

**ATA DA 59ª (CINQUENTÉSIMA NONA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO
COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO – CAE**

1 – Data, hora e local da realização:

Reunião realizada no dia 29 (vinte e nove) do mês de janeiro de 2021. Em atendimento às recomendações contidas nos Decretos nº 64.862/2020 e 64.864/2020, que tratam de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo COVID-19, a 59ª Reunião Ordinária do Comitê de Auditoria Estatutário – CAE, de modo “virtual”, por vídeo conferência, Microsoft Teams – 14hs às 17h10 horas.

2 – Participantes:

Afonso Antonio Hennel – membro do CAE
Elionor Farah Jreige Weffort – Coordenadora do CAE
Silverio Crestana – membro do CAE

3 - Assuntos:

3.1 – AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros – Srs. Leopoldo Augusto Correa Filho (GOO – Gerência Geral de Operação) e Wellington José Berganton (GOM – Gerência Geral de Manutenção)

O Sr. Leopoldo Augusto Correa Filho apresentou seu currículo profissional aos membros do CAE, informando que atualmente é Assessor na GOO – Gerência Geral de Operação, sendo o responsável pelo Núcleo de AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros na CPTM.

O Sr. Wellington José Berganton, também apresentou seu currículo profissional aos membros do CAE informando que atualmente é Assessor na GOM – Gerência Geral de Manutenção da Companhia.

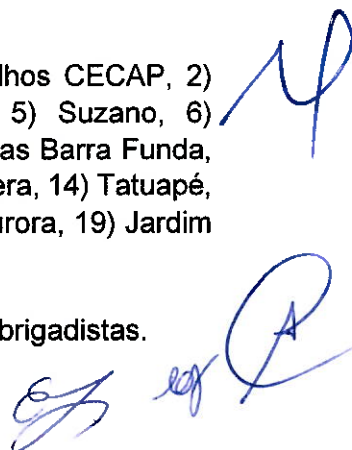
Após as apresentações foi feita uma apresentação sobre:

Ações e Resultados para obtenção AVCB nas Estações

- A CPTM possui 94 estações.

- Atualmente há 20 estações com AVCB válido, são elas: 1) Guarulhos CECAP, 2) Francisco Morato, 3) Ferraz de Vasconcelos, 4) Jardim Belval, 5) Suzano, 6) Tamanduateí, 7) São Miguel Paulista, 8) Franco da Rocha, 9) Palmeiras Barra Funda, 10) Santa Rita, 11) Amador Bueno, 12) Quitaúna, 13) Corinthians Itaquera, 14) Tatuapé, 15) Aeroporto Guarulhos, 16) Engenheiro Goulart, 17) Poá, 18) Vila Aurora, 19) Jardim Silveira e 20) Luz.

- Todas as estações possuem equipamentos de combate ao incêndio, brigadistas.



- O maior problema da CPTM é que muitas das suas estações são tombadas pelo patrimônio histórico o que gera muita dificuldade na obtenção do AVCB, pois envolvem muitas ações de remodelação.
- A CPTM tem realizado esforços na busca da solução dos problemas, conhece a relevância do assunto e a atual gestão da Companhia tem como meta a regularização dos AVCB's em mais 30 estações, totalizando 50 estações com AVCB válido.
- É realizado inspeções/testes trimestrais para verificação de os sistemas para renovação dos AVCB's existentes acarretando em ganho de tempo no processo de renovação.
- Mantém a equipe da estação apta para atuar em situações de emergências com domínio dos equipamentos já instalados.
- Periodicamente são realizados simulados de incêndio.
- Os treinamentos dos empregados é igual ao aplicado ao Corpo de Bombeiros.

Método de Ação para AVCB – Manutenção - Mapeamento de atividades

- 1 – Engenharia de Manutenção: analisa e investiga equipamentos e sistemas; executa relatório de orientação – procedimento e reparo.
- 2 – Manutenção de Campo: estabelece prioridade de manutenção (hidráulica, elétrica, mecânica e eletrônica)
- 3 – Manutenção de Campo: executa reparos; assegura a realização de tarefas no local, estação ou oficina.
- 4 – Engenharia de Manutenção: realiza testes com avaliação global de funcionamento.
- 5 – Engenharia de Manutenção e Manutenção de Campo: libera a instalação para vistoria do Corpo de Bombeiros; emite ART – Anotação de Responsabilidade Técnica e outros documentos obrigatórios.

Síntese das recomendações e solicitações do CAE: O CAE reforça que os questionamentos têm como maior objetivo ajudar e colaborar com a Companhia na solução dos problemas, solicitando, em tempo, atualização sobre o tema.

4 – Dra. Gilsa Eva de Souza Costa (DF – Diretoria Administrativa e Financeira) – Maria Arlete Vieira da Costa e Sérgio Antônio de Paula (GFF – Gerência de Finanças e Controle Orçamentário)

A Sra. Arlete (GFF) iniciou apresentando o Fluxo de Caixa Financeiro/2020.

A Diretora Financeira – Sra. Gilsa, informou que a situação da CPTM, é bem delicada devido a pandemia.

A CPTM fez uma proposta ao Metrô – Companhia do Metropolitano de São Paulo sobre a alteração do percentual de partição do Bilhete Único e aguarda retorno referente ao assunto.

Com relação a contratação da auditoria externa no sistema do bilhete único o Sr. Sérgio (GFF), informa que não há nenhum fato novo referente sobre o este assunto. A última reunião do Comitê Gestor foi realizada em dezembro/2020.

Síntese das recomendações e solicitações do CAE: O CAE solicita disponibilização de cópia do ofício encaminhado ao Metrô, bem como da respectiva resposta. O CAE sugere a Diretora Administrativa e Financeira conheça o Relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente ao Bilhete Único, solicitando uma explanação sobre como é feita a arrecadação do Bilhete Único. O CAE reforça a posição do Conselho de Administração na busca da saúde financeira da Companhia, sugerindo que os contratos sejam revisitados com o objetivo aproveitando o momento da elaboração da Política das Partes Relacionadas e revisar as opções de redução de custos

A Sra. Gilsa fará uma apresentação, na próxima reunião do Comitê, que demonstra os resultados positivos e os esforços da gestão da Companhia. Será apresentado, também, como se comportam os dados econômicos e financeiros quando da decretação das fases do Plano São Paulo (vermelha, laranja, amarela e verde). Durante a pandemia de COVID 19.

5 – Ivone Ferraz Anacleto (GFS – Gerência de Controle Fiscal e Contábil) – Marli Cândido Dutra e Francisco Carlos dos Santos (DFSC – Departamento de Contabilidade e Custos) – Juliana Stark (DRAU – Departamento de Auditoria)

A Sra. Marli (Contabilidade), informou que o Balancete será entregue no dia 01/02/2021 e que já foi contratada uma empresa que irá tratar da questão atuarial da Companhia.

Impairment

O Sr. Francisco fez uma breve exposição sobre o tema, demonstrando como foram realizados os trabalhos da Contabilidade discorrendo sobre os objetivos, base legal e premissas. Informou, ainda, que após análise do cenário estudado concluiu-se que não há evidências de perda por redução de valor não sendo necessário o reconhecimento de perda.

Síntese das recomendações e solicitações do CAE: O CAE solicita que seja disponibilizado o material para apreciação, bem como o encaminhamento do Relatório da FIPECAFI - Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras, referente ao impairment.

A Contabilidade deverá se atentar aos pontos centrais discutidos, anteriormente, quando da avaliação da ITR's, recomendando trabalhar nas notas explicativas.

6 - Pendências:

PENDÊNCIAS	
Assuntos	Responsável
Disponibilização de cópia do ofício encaminhado ao Metrô e sua resposta	Secretaria do CAE
Fluxo do Sistema de Arrecadação – Bilhete Único	Gilsa EVA de Souza Costa - DF
Apresentação da DF – resultados financeiros	Gilsa Eva de Souza Costa - DF
Relatório da FIPECAFI referente ao impairment	Ivone Ferraz Anacleto – GFS
Apresentar Grupos de Contas, Pontos Centrais da DRE e Notas Explicativas	Marli Cândido Dutra - DFSC
Convocar reunião específica – aprovação das ITR's	Secretaria do CAE

Atualizações relativas aos AVCBs - 06 meses	Diretoria de Operação e Manutenção - DO
---	---

NADA MAIS havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata.



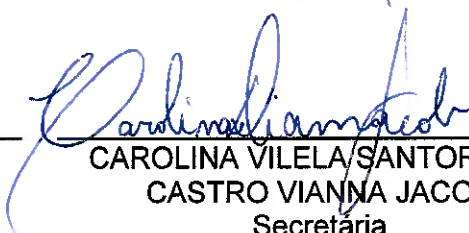
ELIONOR FARAH JREIGE WEFFORT
Coordenadora



AFONSO ANTONIO HENNEL
Membro



SILVERIO CRESTANA
Membro



CAROLINA VILELA SANTORO DE
CASTRO VIANNA JACOB
Secretária